

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 02 січня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-07-31-000517-a**
2. Номер договору про закупівлю: **2993-I**
3. Дата укладення договору: **15 серпня 2019 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **22 500,00 UAH (в тому числі ПДВ 3 750,00 UAH)**
5. Найменування замовника: **ДП ОПЕРАТОР РИНКУ**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **43064445**
7. Місцезнаходження замовника: **01032, Україна, Київська обл., місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 27**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "УКРКОМ"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **22891175**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **04119, Україна, Київ обл., м. Київ, вул. СІМ'І ХОХЛОВИХ, буд. 15 , тел.: +380442055533**
- 10¹. Вид предмета закупівлі: **Послуги**

11. Конкретна назва предмета закупівлі	11.1 Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	12. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором	13. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	14. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором
Послуги з оренди основного телекомунікаційного каналу	ДК021-2015: 64220000-4 — Телекомунікаційні послуги, крім послуг телефонного зв'язку і передачі даних	1 послуга	Україна, 00000, м. Київ, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 27, кім. 600, вул. Смоленська, буд. 19, кім. 316-б	до 31 грудня 2019

15. Строк дії договору: **15 серпня 2019 — 31 грудня 2019**
16. Сума оплати за договором: **22 500,00 UAH (в тому числі ПДВ 3 750,00 UAH)**
- 16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг	У період вересень-листопад Замовник здійснює оплату наданих Послуг щомісячно після підписання Акту шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання рахунку-фактури. Рахунок-фактура надається у день підписання Акту. Щомісячну оплату Послуг за грудень Замовник здійснює у грудні протягом 7 (семи) банківських днів після отримання рахунку-фактури, який надає Виконавець до 20 грудня.	Післяоплата	10	Банківські	100

17. Причини розірвання договору, якщо **відсутні**
таке мало місце: